

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	N° Empleados bajo nómina
	2006				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0992111847		LICENTAR S.A.		102102

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	100.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	100.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
EDIFICIOS	342		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
OBRAS EN PROCESO	343		EXTRACCIONES NETAS	603	
INSTALACIONES	344		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
MUEBLES Y ENSERES	345		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		OTRAS RENTAS	606	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		TOTAL INGRESOS	699	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	359 + 368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
			BAJA DE INVENTARIOS	723	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
			COMBUSTIBLES	737	
			LUBRICANTES	738	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
			TRANSPORTE	743	
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
			GASTOS DE VIAJE	745	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
			AL EXTERIOR	755	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
			LOCALES	757	
			AL EXTERIOR	758	
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	
			LOCALES	760	
			AL EXTERIOR	761	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
			OTROS GASTOS	763	
			LOCALES	764	
			DEL EXTERIOR	765	
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	
			PÉRDIDAS EN CARTERA	768	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		699 - 799 > 0	801	
LOCALES	411		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
DEL EXTERIOR	413		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	
LOCALES	415		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	
DEL EXTERIOR	417		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419		EN EL PAÍS	807	
LOCALES	419		EN EL EXTERIOR	808	
DEL EXTERIOR	421		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
OBLIGACIONES	423		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	812	
CON EL IESS	427		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
CON EMPLEADOS	428		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	
PROVISIONES	431		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	
CRÉDITO A MUTUO	432		UTILIDAD CAMPO 814	818	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	829	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	830	

440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		PAGO PREVIO	901	
LOCALES	441		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
DEL EXTERIOR	443		INTERESES POR MORA	903	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		MULTAS	904	
LOCALES	445		TOTAL PAGADO	909	102.00
DEL EXTERIOR	447				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449				
LOCALES	449				
DEL EXTERIOR	451				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457				
PROVISIONES	459				
CRÉDITO A MUTUO	461				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469				
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
TOTAL OTROS PASIVOS	489				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498				
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			

NOMBRE:	GEORGE LOOR	NOMBRE:	FRANCISCO SOLÍS
198	C.I. N° 091029-284	199	RUC N° 0992111847
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	MEDIANTE COMPENSACIONES
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
AÑO: 923				MES: 924			
				DÍA: 925			

399 14:47:17 05/28/2006 51 1 of 1
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS N° N
 Tip. Imp. 1011110. A LA RENTA Y P
 05/28/2006 14:47:17